

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-029

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年7月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年7月11日上午9:00在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长陈禹先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经公司第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金。为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2016年6月30日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为486,690,736.15元，拟以募集资金置换金额为199,876,900.50元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投入 金额	拟以募集资金 置换金额
1	高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目	1,200,000,000.00	327,456,136.15	40,642,300.50
2	偿还公司债券本息、补充流动资金	550,000,000.00	159,234,600.00	159,234,600.00
合 计		1,750,000,000.00	486,690,736.15	199,876,900.50

注：本次以募集资金置换金额不包含补充流动资金。

会计师事务所对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了

鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

详见公司 2016 年 7 月 12 日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

表决结果：7 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2016 年 7 月 12 日